

24 January 2016

٢٤ يناير ٢٠١٦

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
SVP & Chief Operations Officer
Operations Division
Dubai Financial Market
P.O. Box 9700
Dubai, United Arab Emirates

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس أول - رئيس تنفيذي العمليات
قسم عمليات السوق
سوق دبي المالي
ص.ب ٩٧٠٠
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة،

Emirates NBD Bank (P.J.S.C.) – 9th Annual General Meeting

بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.) – اجتماع الجمعية العمومية السنوي التاسع

Please be advised that the 9th Annual General Meeting of Emirates NBD Bank (P.J.S.C.) will be held at its Head Office, 16th floor, Baniyas Road, Deira, Dubai at 5:00 p.m. on 15th February 2016.

نفيدكم علماً بأن اجتماع الجمعية العمومية السنوي التاسع لبنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.) سيتم عقده بالمكتب الرئيسي للبنك، الطابق السادس عشر، شارع بني ياس، ديرة، دبي. وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم ١٥ فبراير ٢٠١٦.

Please find enclosed the Securities & Commodities Authority approval to hold the Meeting and a copy of the Meeting Notice to be sent to the shareholders.

نرفق لكم موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على عقد الاجتماع، ونسخة عن الدعوة الصادرة بهذا الشأن والتي سوف ترسل للمساهمين.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،


لبنى قاسم
المستشار القانوني العام وأمين سر الشركة للمجموعة
بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
Lubna Qassim
Group General Counsel & Company Secretary
Emirates NBD Bank (P.J.S.C.)



Encl.

مرفقات

**To All Shareholders of
Emirates NBD Bank (P.J.S.C.)**

Notice of the 9th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 9th Annual General Meeting of Emirates NBD Bank (P.J.S.C.) ("the Company") will be held at its Head Office, 16th floor, Baniyas Road, Deira, Dubai at 5:00 pm on Monday 15 February 2016 to transact the following business:

General Meeting Agenda:

- 1) To consider and approve the Directors' Report for the year ending 31 December 2015.
- 2) To consider and approve the Auditors' Report for the year ending 31 December 2015.
- 3) To consider and approve the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ending 31 December 2015.
- 4) To consider and approve the Board proposals for the distribution of 40% (40 fils per share) cash dividend of the share capital for the year ending 31 December 2015.
- 5) To consider and approve the Board of Directors' remuneration.
- 6) To absolve the Board of Directors from their responsibility for the year ending 31 December 2015.
- 7) To absolve the Auditors from their responsibility for the year ending 31 December 2015.
- 8) Election of Board of Directors.
- 9) To appoint Auditors of the Company for the year 2016 and to determine their remuneration.

Special Resolutions:

- 10) To consider and approve the amendment of the Company's Memorandum & Articles of Association to comply with the provisions of Federal Law No. 2 of 2015.

Special and Ordinary Resolutions:

- 11) To consider and approve the Directors proposals with respect to non-equity securities issued or to be issued by the Company.

Chairman

إلى كافة مساهمي

بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

إعلان اجتماع الجمعية العمومية السنوى التاسع

بموجب هذا الإعلان يتم دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي التاسع، المزمع انعقاده بالمكتب الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.) ("الشركة")، الطابق السادس عشر، شارع بني ياس، ديرة، دبي. وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين الموافق ١٥ فبراير ٢٠١٦، وذلك للنظر في جداول الأعمال التالية:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية:

- ١) الاطلاع والموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
- ٢) الاطلاع والموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
- ٣) الاطلاع والموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
- ٤) الاطلاع والموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٤٠% (٤٠ فلس للسهم الواحد) من رأس المال عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
- ٥) الاطلاع والموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- ٦) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
- ٧) إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
- ٨) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- ٩) تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠١٦ وتحديد أتعابهم.

قرارات خاصة:

- ١٠) الاطلاع والموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥.

قرارات خاصة وعادية

- ١١) الاطلاع والموافقة على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بخصوص الأوراق المالية غير السهمية الصادرة أو التي سيتم إصدارها من قبل الشركة.

رئيس مجلس الإدارة

Notes :

ملاحظة:

- 1) Any shareholder that has the right to attend the General Meeting may delegate any person elected by such shareholder, other than a Director, under a special written proxy. A proxy of a number of shareholders shall not hold in this capacity over 5% of the share capital of the company. Shareholders who are minors or legally incapacitated shall be represented by their legal representatives.
 - 2) A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in any General Meeting of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.
 - 3) The owners of shares registered as on **Sunday 14 February 2016** are eligible to vote in the 9th Annual General Meeting, whereas the shareholders whose names appear in the share register on **Thursday 25 February 2016** are entitled to Cash Dividends for the year ending 31 December 2015.
 - 4) If the 9th Annual General Meeting fall short of a quorum, the next Meeting will be held at the same place and time on **22 February 2016**.
 - 5) Shareholders can view the Consolidated Financial Statements of the Company and the revised Memorandum & Articles of Association for the purpose of item 9 of this Notice by visiting the website of Dubai Financial Market at www.dfm.ae.
 - 6) Shareholders are requested to update their contact details at the Dubai Financial Market to ensure that the dividend is delivered properly as the dividend will be distributed by the Dubai Financial Market.
 - 7) Please be advised that the registration to attend the meeting will start at 4:00 pm.
- (١) يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمثل من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
 - (٢) للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
 - (٣) يعتبر مالكو أسهم الشركة المسجلون في يوم الأحد الموافق في ١٤ فبراير ٢٠١٦ هم أصحاب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية السنوي التاسع، أما المساهمون الذين تظهر أسماءهم في سجل الأسهم في يوم الخميس الموافق في ٢٥ فبراير ٢٠١٦ فهم الذين يستحقون الأرباح النقدية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
 - (٤) في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العمومية السنوي التاسع فسيتم تأجيل الاجتماع الى يوم ٢٢ فبراير ٢٠١٦ في نفس المكان والزمان.
 - (٥) يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية الموحدة للشركة وعقد التأسيس والنظام الاساسي المعدل امتثالا للبند رقم ٩ من هذه الدعوة عبر زيارة الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae
 - كما سيتم أيضاً توفير نسخ عن البيانات المالية الموحدة في مكان انعقاد الاجتماع.
 - (٦) يطلب من المساهمين تحديث بيانات الإتصال الخاصة بهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث ان الارباح سوف توزع عن طريق سوق دبي المالي.
 - (٧) يرجى التكرم بالعلم بان التسجيل لحضور الاجتماع سيبدأ الساعة الرابعة عصراً.